

**2022 年度**

**遂宁市国库支付管理局**

**单位决算**

# 目 录

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	18
一、收入支出决算总表.....	18
二、收入决算表.....	18

三、支出决算表.....	18
四、财政拨款收入支出决算总表.....	18
五、财政拨款支出决算明细表.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	18
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....	18
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

负责实施全市财政国库管理制度改革；制定推进完善全市财政国库管理和集中收付相关制度办法；从事全市财政资金的审核、监督检查及现金管理；负责办理全市各项财政资金支付业务；负责建立全市国库单一账户体系；负责管理财政和预算单位银行账户；配合做好财政总预算会计工作；配合做好全市财政总决算、市级部门决算工作；负责财政资金专户的统一管理和核算；负责公务卡制度改革工作；建立健全预算执行动态监控体系；负责管理相关的凭证、票据、报表等档案资料；指导市直单位预算会计及区县（园区）财政国库和集中收付管理工作。

## 二、机构设置

遂宁市国库支付管理局为遂宁市财政局下属二级副县级单位，编制 13 名，下设办公室、支付科、稽核科、会计科三科一室，年末实有人数 11 人。

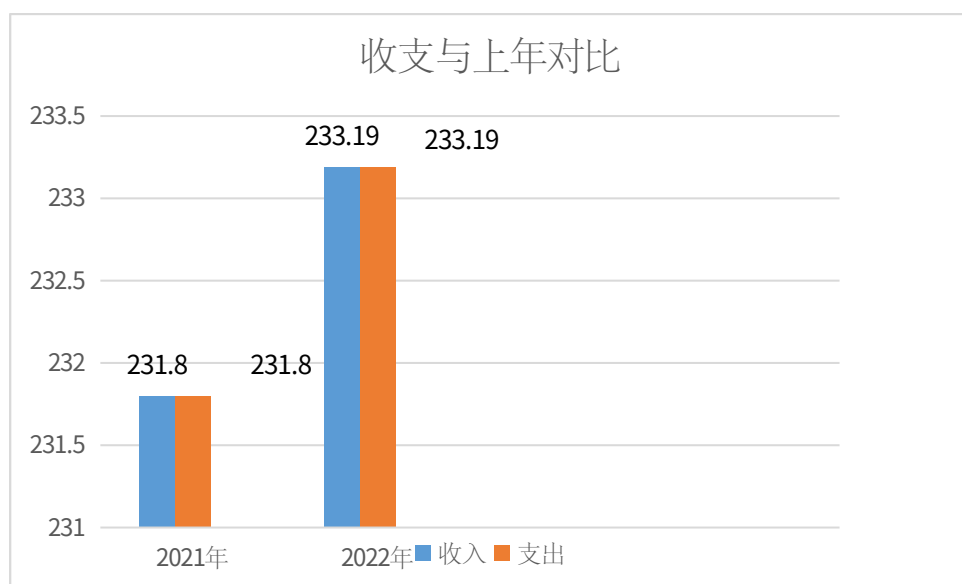


## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

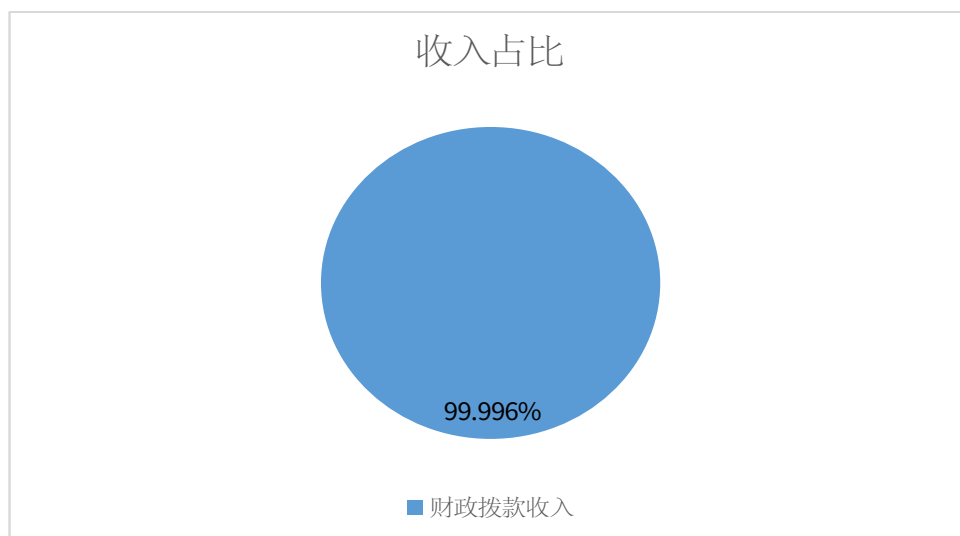
2022 年度收、支总计 233.19 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1.39 万元，增长 0.59%。主要变动原因是在职人员工资调整。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



### 二、收入决算情况说明

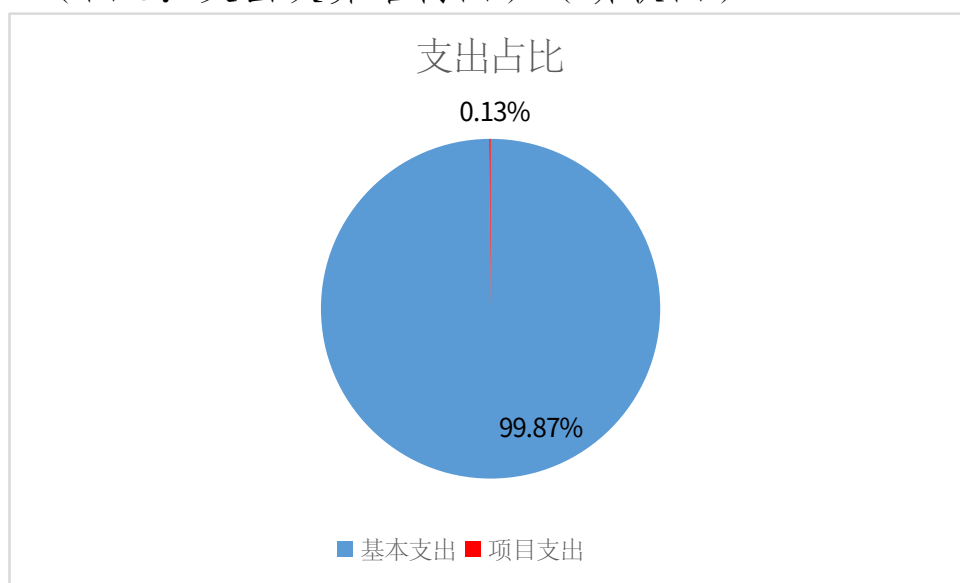
2022 年本年收入合计 233.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 233.17 万元，占 99.996%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.01 万元，占 0.004%。



### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 233.19 万元，其中：基本支出 232.88 万元，占 99.87%；项目支出 0.31 万元，占 0.13%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

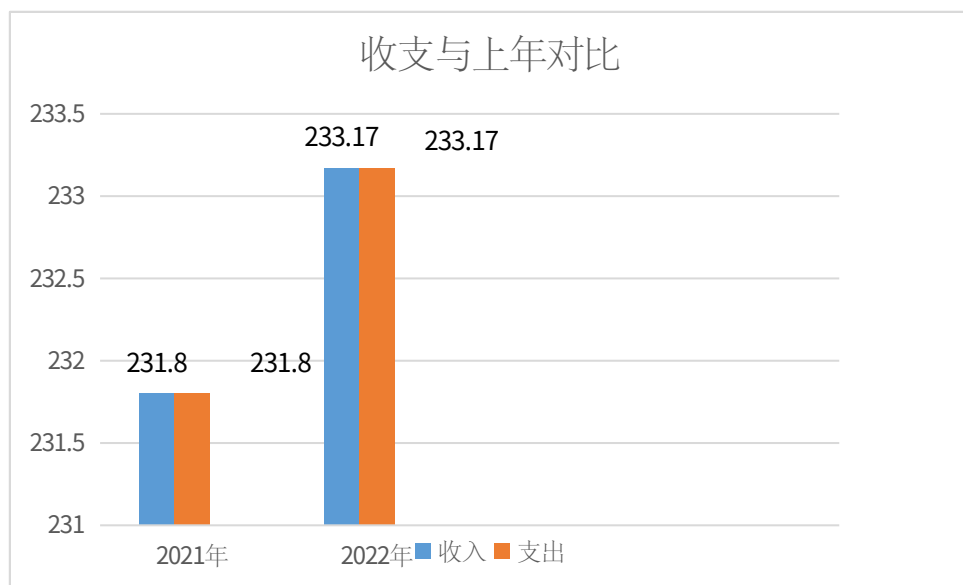
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 233.17 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1.37 万元，增长 0.59%。主要变动原因是在职人员工资调整。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

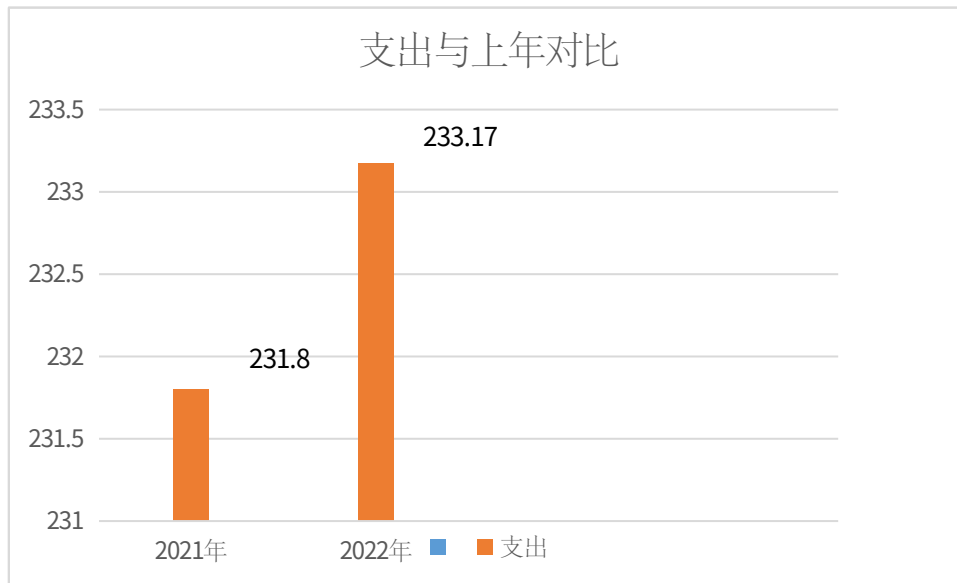


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 233.17 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.37 万元，增长 0.59%。主要变动原因是在职人员工资调整。

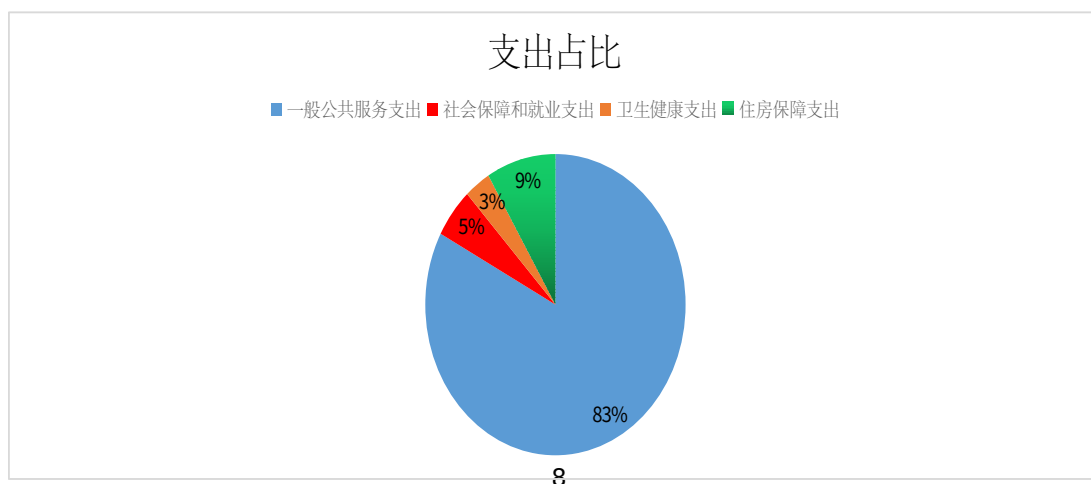
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 233.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 193.08 万元，占 82.81%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 12.41 万元，占 5.32%；卫生健康支出 7.6 万元，占 3.26%；住房保障支出 20.08 万元，占 8.61%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 233.17，完成预算 100%。

其中：

1. 一般公共服务支出 201（类）财政事务 06（款）行政运行 01（项）：支出决算为 192.78 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务支出 201（类）财政事务 06（款）一般行政管理事务 02（项）：支出决算为 0.30 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）行政单位离退休 01（项）：支出决算为 0.02 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）：支出决算为 12.39 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）：支出决算为 7.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）：支出决算数 20.08 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 232.87 万元，其中：

人员经费 195.34 万元，主要包括：基本工资 53.36 万元、津贴补贴 30.92 万元、奖金 3.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.39 万元、职工基本医疗保障缴费 7.60 万元、其他社会保障缴费 0.17 万元、其他工资福利支出 65.84 万元、住房公积金 20.08 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.04 万元等。

公用经费 37.53 万元，主要包括：办公费 0.41 万元、水费 0.13 万元、电费 2.69 万元、邮电费 0.40 万元、物业管理费 5.12 万元、差旅费 0.87 万元、维修（护）费 8.26 万元、劳务费 3.85 万元、委托业务费、工会经费 2.36 万元、福利费 2.27 万元、其他交通费 9.44 万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出 1.73 万元。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年无“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

无。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年，遂宁市国库支付管理局机关运行经费支出 37.53 万元，比 2021 年减少 3 万元，下降 7.40%，主要原因是列行节约，公用经费支出减少。

### （二）政府采购支出情况

2022 年，本单位政府采购支出总额 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对财政支付凭证及各类资料购买费项目、办公设备购置等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，

预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，组织对 2 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。



### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指实行未归口管理的行政单位开支的离退休支出。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指其他用于行政事业单位离退

休方面的支出。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 2022 年度“财政资料购买费”

### 项目绩效目标自评表

主管部门及代码	335-遂宁市财政局部门		实施单位	遂宁市国库支付管理局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	0.08	执行数:	0.08	
	其中:财政拨款	0.08	其中:财政拨款	0.08	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2022 年度购买财政资金授权支额度通知书、财政资金直接支付入账通知书、财政资金支付凭证及其他财政业务资料。			购买业务资料。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	财政资金直接支付入账通知书	≥6 件	0
			财政资金支付凭证	≥6 件	0
			财政资金授权支付额度通知书	≥6 件	0
		质量指标	合理计划票据用量	中	中
		时效指标	及时补充购买票据、保证支付工作的完成	高	高
		成本指标	合理计划购买票据保证支付、但又不造成积压	≤0.9 万元	0.08 万元
		社会效益指标	规范执行项目, 确保项目顺利进行	高	高
		可持续影响指标	保证财政资金支付安全、及时	高	高
	满意度指标	满意度指标	服务于单位、保证单位入账有依据	≥90%	95%

## 2022 年度“设备购置经费” 项目绩效目标自评表

主管部门及代码		335-遂宁市财政局部门		实施单位	遂宁市国库支付管理局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	0.4	执行数:	0.23
		其中: 财政拨款	0.4	其中: 财政拨款	0.23
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	逐渐用安可设备更换老旧设备,保障核算财政专户、机关工作顺利开展。			购买 1 台打印机。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	票据打印机	≥2 台	1 台
			便携式计算机	≥1 台	0
			一体机	≥1 台	0
		质量指标	按照设备采购质量标准	优	优
		时效指标	实施采购时间	≤12 月	12 月
		成本指标	采购成本在规定范围内	≤2.1 万	0.23 万元
		社会效益指标	在国产安可替换要求下,规范执行项目	优	优
		可持续影响指标	新设备最大程度发挥其作用,服务于工	高	高

		作产生效益最大化		
		桌面台式终端、便携式计算机、一体机使用时限	≥6 年	≥6 年
	满意度指标	使用满意度	≥90%	95%

## 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表